



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2022—103

河南易成新能源股份有限公司

关于南阳天成新能源科技有限公司引入战略投资者 增资暨关联交易的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、增资标的名称：南阳天成新能源科技有限公司（以下简称“南阳天成”）。
- 2、增资金额：公司拟引入战略投资者，由河南椿鹏私募基金管理有限公司（以下简称“椿鹏基金”）发起设立基金对全资子公司南阳天成进行增资，本次基金公司增资不超过 10,000 万元，增资价格以评估结果为准，本次增资完成后，公司持有南阳天成不低于 51%股权，基金公司持有南阳天成不超过 49%股权。
- 3、本次引入战略投资者增资后，南阳天成由公司全资子公司变更为控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
- 4、本次引入战略投资者构成关联交易，不构成重大资产重组。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

2022 年 10 月 14 日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于南阳天成新能源科技有限公司引入战略投资者增资暨关联交易的议案》，为加快南阳天成公司负极材料项目建设，公司拟引入战略投资者，由椿鹏基金发起设立基金对全资子公司南阳天成进行增资，本次增资不超过 10,000 万元，增资价格以评估结果为准，公司放弃本次对南阳天成新增注册资本的优先认缴出资权，本次引入战略投资者增资后，公司持有南阳天成不低于 51%股权，基金公司持有南阳天成不超过 49%股权，南阳天成由公司全资子公司变更为控股子公司。



（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 10 月 14 日召开了公司第五届董事会第二十九次会议，会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于南阳天成新能源科技有限公司引入战略投资者增资暨关联交易的议案》，关联董事回避了表决，公司独立董事对本次事项出具了事前认可意见，并发表了同意本次事项的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《关联交易管理制度》等有关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。该事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）关联关系说明

椿鹏基金是公司的控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“中国平煤神马”）的下属控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《关联交易管理制度》等有关规定，椿鹏基金公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

公司名称：河南椿鹏私募基金管理有限公司

统一社会信用代码：91410100MA9GFUPA26

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王晓杰

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2021 年 03 月 11 日

营业期限：2021 年 03 月 11 日至无固定期限

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



股权结构：

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
中国平煤神马控股集团有限公司	4,500	45
深圳市君什投资有限公司	3,000	30
北京智明浩金投资管理有限公司	2,500	25
合计	10,000	100

三、增资对象的基本情况

公司名称：南阳天成新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91411326MA9K8R2A3H

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨光杰

注册资本：10,000 万元

成立时间：2021 年 09 月 28 日

营业期限：2021 年 09 月 28 日至无固定期限

注册地址：淅川县厚坡镇移民大道与伏牛路交叉口(香九厚产业集聚区)。

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	100,000	-
负债总额	-	-
所有者权益	100,000	-
项目	2022 年 1-6 月	2021 年度
营业收入	-	-
营业利润	-	-
净利润	-	-

注：2022 年半年度数据未经审计。



四、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

截至目前，南阳天成已取得了河南省发展和改革委员会下发的《关于南阳天成新能源科技有限公司年产 3 万吨高性能锂离子电池负极材料一体化项目节能报告》，现已具备开工条件。本次增资定价以南阳天成资产评估报告评估价值为依据，由各方共同协商确定。

（二）交易定价的公允性

本次增资定价基于南阳天成评估价值，经各方共同协商确定。本次交易价格客观、公允、合理，符合国家相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、本次引入战略投资者增资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）本次引入战略投资者增资的目的

公司本次引入战略投资者增资，旨在进一步调整全资子公司南阳天成的股权结构，整合各方的优势资源，保障公司负极材料板块后续资金及业务发展需求，能满足公司负极材料产能扩建需求，稳定公司在负极材料的市场地位，有利于提高公司综合竞争能力，符合公司战略发展要求。

（二）存在的风险

虽然公司与增资方就本次增资方案进行了充分沟通并达成了一致，但若增资方未能按照协议约定及时履行相应的权利义务，将可能带来增资方案无法实施的风险。

（三）对公司的影响

本次为南阳天成引入战略投资者增资，符合公司未来发展战略，有利于公司加快负极材料业务推进和布局，促进公司整体业务快速发展。本次增资完成后，公司仍持有南阳天成51%的股份，仍拥有绝对控股权，不会导致合并报表范围的变更，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。



七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至本公告披露日，公司与该关联人未发生任何关联交易。

八、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）独立董事对上述关联交易进行了认真的事前审核后，同意将该关联交易事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事对上述关联交易发布的独立意见如下：

公司本次以增资的方式引入战略投资者，有利于加快南阳天成负极材料项目建设，优化股权结构，激发企业活力，提升盈利能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意南阳天成新能源科技有限公司引入战略投资者增资事项。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关议案的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇二二年十月十四日